

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00084272

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090161755001	02	EXPEDIENTE	21269743	RAZON SOCIAL	ENVASADORA ECUATORIANA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVENIDA LAS AGUAS MAPASINGUE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354205	12	FAX	352821		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION PIRUTINAS E IMPRENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ				17	COD. DE ORDENANZA O PASAPORTE	0905087797								
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	14	21	PRODUCCION	12	22	OTROS	-	23	ASISTENTES EXTERNOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	432.873.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.576.356.063	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	330.297.190	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	254.434.954	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	230.032.165	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	25.657.790		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	21.991.573
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	147.907.224
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	3.076.552.050
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	55.690.849	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	424.749.104	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	114.190.957	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	430.599.648	Compras de materia prima	506	1.016.695.146	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	941.156.187	Importaciones de materia prima	507	212.893.104	
Vehículos	153	8.656.755	(-) Inventario final de materia prima	508	25.657.790	
Otros activos fijos	154	1.709.100	Mano de obra directa	509	97.405.738	
(-) Depreciación acumulada	155	364.187.165	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	44.401.164	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	127.159.472	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	27.747.822	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.767.979	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.773.979	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	177.867.786	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	41.798.510	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	21.476.729	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	37.637.524	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.897.390.141
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	13.720.440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	442.577.025	
Documentos por pagar	202	152.359.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	82.815.701	
Provisiones sociales por pagar	203	88.868.541	Gastos de gestión	553	12.257.645	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.540.655	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39.494.820	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	52.001.537	
Otros pasivos corrientes	206	4.058.208	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.738.314	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	48.817.653	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	879.993.056	Provisiones deducibles	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120.791.204	Otros gastos de administración y ventas	561	90.486.489	
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	763.189.184
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
			Otros gastos no operacionales	573	-	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	415.972.725
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	170.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reservas	304	37.123.438	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	298.859.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	415.972.725	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	62.395.909	
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68.245.218				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	269.580.927				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	335.983.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------------	------------	----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
ENVASADORA ECUATORIANA S.A.				(-) Anticipos pagados		770	244.820
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	58.553.195
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR		772	-
Nombre: MERCY PERERO				IMPUESTO A LA RENTA		773	45.197.877
Matr. No. 001 0.27016				Impuesto por mora		774	-
				Impuesto		775	-
				TOTAL PAGADO		799	45.197.877
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		SI.		SI.	